**ПРОТОКОЛ №142**

**заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров**

**ПАО «МРСК Северного Кавказа»**

**Место подведения итогов голосования:** Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а.

**Дата проведения заседания:** 22 октября 2018 года.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 23 октября 2018 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года».

**Решение:**

 Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Комитета.

 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам 2018 года.

**Голосовали «ЗА»:** Домнич В.А., Дыскин Д.Ю., Лаврова М.А., Подлуцкий С.В., Чернов А.В.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** -  отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года\*;

**Приложение №2** -  отклонения основных параметров бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года\*.

\*-хранится в электронном виде.

Председатель Комитета В.А. Домнич

Секретарь Комитета И.В. Сюмаков